

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXV/219/17 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
l.p.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	61 994 440,87	59 805 086,12	15 108 792,00	705 539,81	3 391 502,03	0,00	19 266 619,00	14 248 792,45	2 189 354,75	924 459,80	1 264 894,95	
Wykonanie 2016	65 835 917,07	61 503 023,98	16 398 136,00	367 531,98	3 361 064,48	0,00	20 171 406,00	13 405 233,57	4 332 893,09	1 420,00	4 331 473,09	
Plan 3 kw. 2017	69 308 323,84	64 662 714,67	17 574 809,00	941 089,61	3 768 690,00	0,00	20 406 281,00	13 817 381,47	4 645 609,17	0,00	4 645 609,17	
Wykonanie 2017	69 693 386,84	65 021 777,67	17 574 809,00	941 089,61	3 768 690,00	0,00	20 406 281,00	14 091 944,47	4 671 609,17	0,00	4 671 609,17	
2018	71 212 582,75	67 170 067,75	19 100 653,00	850 000,00	3 598 490,00	0,00	22 082 312,00	13 037 182,75	4 042 515,00	2 400 000,00	1 642 515,00	
2019	71 250 300,00	71 250 300,00	20 437 699,00	909 500,00	3 850 384,00	0,00	23 407 251,00	13 558 670,06	0,00	0,00	0,00	
2020	74 100 312,00	74 100 312,00	21 868 338,00	973 165,00	4 119 911,00	0,00	24 811 686,00	14 101 017,00	0,00	0,00	0,00	
2021	77 064 324,00	77 064 324,00	23 399 121,00	1 041 287,00	4 161 110,00	0,00	26 300 387,00	14 665 058,00	0,00	0,00	0,00	
2022	77 449 955,00	77 449 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	77 837 584,00	77 837 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	78 226 872,00	78 226 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	78 618 000,00	78 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	79 011 090,00	79 011 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	79 406 145,00	79 406 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	79 803 385,00	79 803 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2029	80 202 401,00	80 202 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	80 603 394,00	80 603 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	81 006 371,00	81 006 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	81 411 250,00	81 411 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	81 818 319,00	81 818 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	82 227 311,00	82 227 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	82 638 327,00	82 638 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	83 051 519,00	83 051 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	83 466 776,00	83 466 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:						
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	60 138 043,37	56 454 822,08	0,00	0,00	0,00	676 048,66	676 048,66	0,00	0,00	3 683 221,29
Wykonanie 2016	68 741 553,55	59 738 884,29	0,00	0,00	0,00	628 091,97	628 091,97	0,00	0,00	9 002 669,26
Plan 3 kw. 2017	73 330 314,84	61 391 146,18	0,00	0,00	0,00	669 480,00	669 480,00	0,00	0,00	11 939 168,66
Wykonanie 2017	73 715 377,84	62 113 728,89	0,00	0,00	0,00	667 830,00	667 830,00	0,00	0,00	11 601 648,95
2018	74 929 360,12	63 995 081,58	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	10 934 278,54
2019	69 577 392,00	63 249 751,25	0,00	0,00	x	941 703,00	941 703,00	0,00	0,00	6 327 640,75
2020	72 177 404,00	64 514 746,00	0,00	0,00	x	890 122,00	890 122,00	0,00	0,00	7 662 658,00
2021	75 165 935,00	65 805 040,00	0,00	0,00	x	826 965,00	826 965,00	0,00	0,00	9 360 895,00
2022	75 236 230,93	66 463 090,00	0,00	0,00	x	772 360,00	772 360,00	0,00	0,00	8 773 140,93
2023	75 587 584,00	67 127 721,00	0,00	0,00	x	700 369,00	700 369,00	0,00	0,00	8 459 863,00
2024	76 107 872,00	67 798 998,00	0,00	0,00	x	623 623,00	623 623,00	0,00	0,00	8 308 874,00
2025	76 463 000,00	68 476 988,00	0,00	0,00	x	561 322,00	561 322,00	0,00	0,00	7 986 012,00
2026	76 771 090,00	69 161 758,00	0,00	0,00	x	501 369,00	501 369,00	0,00	0,00	7 609 332,00
2027	77 166 145,00	69 853 376,00	0,00	0,00	x	440 199,00	440 199,00	0,00	0,00	7 312 769,00
2028	77 563 385,00	70 551 909,00	0,00	0,00	x	379 043,00	379 043,00	0,00	0,00	7 011 476,00
2029	77 962 401,00	71 257 429,00	0,00	0,00	x	317 860,00	317 860,00	0,00	0,00	6 704 972,00
2030	78 313 394,00	71 970 003,00	0,00	0,00	x	256 690,00	256 690,00	0,00	0,00	6 343 391,00
2031	78 755 786,00	72 689 703,00	0,00	0,00	x	193 888,00	193 888,00	0,00	0,00	6 066 083,00
2032	79 216 250,00	73 416 600,00	0,00	0,00	x	138 662,00	138 662,00	0,00	0,00	5 799 650,00
2033	80 061 479,53	74 150 766,00	0,00	0,00	x	77 865,00	77 865,00	0,00	0,00	5 910 713,53

2034	80 597 311,00	74 892 273,00	0,00	0,00	x	29 077,00	29 077,00	0,00	0,00	5 705 038,00
2035	82 638 327,00	75 641 196,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 997 131,00
2036	83 051 519,00	76 397 608,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 653 911,00
2037	83 466 776,00	77 161 584,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 305 192,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	1 856 397,50	1 544 482,76	0,00	0,00	904 757,76	0,00	639 725,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-2 905 636,48	5 528 766,98	0,00	0,00	2 744 463,91	2 224 463,91	2 784 303,07	702 878,19	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-4 021 991,00	6 711 345,47	0,00	0,00	1 251 991,00	1 251 991,00	5 459 354,47	2 770 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 021 991,00	6 711 345,47	0,00	0,00	1 251 991,00	1 251 991,00	5 459 354,47	2 770 000,00	0,00	0,00
2018	-3 716 777,37	6 548 948,37	0,00	0,00	648 948,37	648 948,37	5 900 000,00	3 067 829,00	0,00	0,00
2019	1 672 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 922 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 898 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 213 724,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 250 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 756 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			z tego:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	656 415,80	656 415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 270 291,72	6 443 741,25	3 350 264,04	4 255 021,80
Wykonanie 2016	1 371 140,00	1 371 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 460 491,79	6 080 197,25	1 764 139,69	4 508 603,60
Plan 3 kw. 2017	2 689 354,47	2 689 354,47	1 642 515,00	1 642 515,00	0,00	0,00	0,00	33 007 528,79	5 727 470,25	3 271 568,49	4 523 559,49
Wykonanie 2017	1 046 839,47	1 046 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 650 043,79	5 727 470,00	2 908 048,78	4 160 039,78
2018	2 832 171,00	2 832 171,00	1 642 515,00	1 642 515,00	0,00	0,00	0,00	37 494 909,79	5 373 561,00	3 174 986,17	3 823 934,54
2019	1 672 908,00	1 672 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 599 038,79	5 026 469,00	8 000 548,75	8 000 548,75
2020	1 922 908,00	1 922 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 453 167,79	4 686 194,00	9 585 566,00	9 585 566,00
2021	1 898 389,00	1 898 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 331 815,79	4 352 736,00	11 259 284,00	11 259 284,00
2022	2 213 724,07	2 213 724,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 895 128,72	4 026 095,00	10 986 865,00	10 986 865,00
2023	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 422 165,72	3 706 271,00	10 709 863,00	10 709 863,00
2024	2 119 000,00	2 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 080 202,72	3 393 265,00	10 427 874,00	10 427 874,00
2025	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 702 239,72	3 087 076,00	10 141 012,00	10 141 012,00
2026	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 239 276,72	2 787 704,00	9 849 332,00	9 849 332,00
2027	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 776 313,72	2 495 149,00	9 552 769,00	9 552 769,00
2028	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 313 350,72	2 209 411,00	9 251 476,00	9 251 476,00
2029	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850 387,72	1 930 490,00	8 944 972,00	8 944 972,00
2030	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 337 424,72	1 658 387,00	8 633 391,00	8 633 391,00
2031	2 250 585,00	2 250 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 863 876,72	1 393 101,00	8 316 668,00	8 316 668,00
2032	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445 913,72	1 134 632,00	7 994 650,00	7 994 650,00
2033	1 756 839,47	1 756 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 111,25	882 980,00	7 667 553,00	7 667 553,00

2034	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 148,25	638 145,00	7 335 038,00	7 335 038,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 185,25	400 127,00	6 997 131,00	6 997 131,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 222,25	168 927,00	6 653 911,00	6 653 911,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 305 192,00	6 305 192,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

[illegible]

2034	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	8,92%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,47%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,01%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,55%	8,47%	8,47%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	33 907 011,27	6 718 895,35	4 434 717,47	2 370 669,88	2 064 047,59	2 064 047,59	1 281 548,85	327 437,26
Wykonanie 2016	0,00	0,00	35 553 370,84	6 952 615,11	6 012 874,55	2 037 716,86	3 975 157,69	2 814 560,32	5 973 108,94	65 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	37 684 153,34	7 682 650,15	7 889 423,86	2 059 879,57	5 829 544,29	3 991 339,11	5 767 602,55	1 180 227,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	38 309 122,30	7 649 650,15	8 446 617,28	1 996 530,28	6 450 087,00	3 991 339,11	5 430 082,84	1 180 227,00
2018	0,00	0,00	39 659 324,60	7 645 927,74	8 870 465,12	1 376 910,58	7 493 554,54	6 352 431,54	2 530 724,00	1 051 123,00
2019	1 672 908,00	1 672 908,00	39 681 167,00	7 727 437,00	7 132 667,16	805 026,41	6 327 640,75	5 991 974,75	0,00	335 666,00
2020	1 922 908,00	1 922 908,00	40 456 477,00	7 804 711,00	5 174 871,00	340 275,00	4 834 596,00	4 834 596,00	2 828 062,00	0,00
2021	1 898 389,00	1 898 389,00	40 861 041,00	7 882 758,00	1 744 058,00	333 458,00	1 410 600,00	1 410 600,00	7 950 295,00	0,00
2022	2 213 724,07	2 213 704,07	41 269 652,00	7 961 586,00	326 641,00	326 641,00	0,00	0,00	8 773 140,93	0,00
2023	2 250 000,00	2 250 000,00	41 682 348,00	8 041 201,00	319 824,00	319 824,00	0,00	0,00	8 459 863,00	0,00
2024	2 119 000,00	2 119 000,00	42 099 172,00	8 121 613,00	313 006,00	313 006,00	0,00	0,00	8 308 874,00	0,00
2025	2 155 000,00	2 155 000,00	42 520 163,00	8 202 830,00	306 189,00	306 189,00	0,00	0,00	7 986 012,00	0,00
2026	2 240 000,00	2 240 000,00	42 945 365,00	8 284 858,00	299 372,00	299 372,00	0,00	0,00	7 609 332,00	0,00
2027	2 240 000,00	2 240 000,00	43 374 819,00	8 367 706,00	292 555,00	292 555,00	0,00	0,00	7 312 769,00	0,00
2028	2 240 000,00	2 240 000,00	43 808 567,00	8 451 384,00	285 738,00	285 738,00	0,00	0,00	7 011 476,00	0,00
2029	2 240 000,00	2 240 000,00	44 246 652,00	8 535 897,00	278 921,00	278 921,00	0,00	0,00	6 704 972,00	0,00
2030	2 290 000,00	2 290 000,00	44 689 119,00	8 621 256,00	272 103,00	272 103,00	0,00	0,00	6 343 391,00	0,00
2031	2 250 585,00	2 250 585,00	45 136 010,00	8 707 469,00	265 286,00	265 286,00	0,00	0,00	6 066 083,00	0,00
2032	2 195 000,00	2 195 000,00	45 587 371,00	8 794 544,00	258 469,00	258 469,00	0,00	0,00	5 799 650,00	0,00
2033	1 756 839,47	1 756 839,47	46 043 244,00	8 882 489,00	251 652,00	251 652,00	0,00	0,00	5 910 713,53	0,00

2034	1 630 000,00	1 630 000,00	46 503 676,00	8 971 314,00	244 835,00	244 835,00	0,00	0,00	5 705 038,00	0,00
2035	0,00	0,00	46 968 713,00	9 061 027,00	238 018,00	238 018,00	0,00	0,00	6 997 131,00	0,00
2036	0,00	0,00	47 438 400,00	9 151 637,00	231 200,00	231 200,00	0,00	0,00	6 653 911,00	0,00
2037	0,00	0,00	47 912 784,00	9 243 154,00	168 927,00	168 927,00	0,00	0,00	6 305 192,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	2 830 595,23	2 635 376,68	2 635 376,68	0,00	0,00	0,00	2 191 456,80	1 966 832,78	2 191 456,80
Wykonanie 2016	998 836,63	907 374,65	907 374,65	2 852 805,63	2 504 935,13	2 504 935,13	1 189 651,10	1 050 754,33	1 189 651,10
Plan 3 kw. 2017	1 377 076,47	1 215 240,31	1 149 791,02	2 521 703,39	2 095 995,00	2 095 995,00	1 707 152,57	1 517 636,20	1 641 703,28
Wykonanie 2017	1 377 076,47	1 215 240,31	1 149 791,02	2 521 703,39	2 095 995,00	2 095 995,00	1 643 803,28	1 456 054,91	1 643 803,28
2018	916 187,75	807 153,99	807 153,99	1 642 515,00	1 642 515,00	0,00	1 023 001,58	899 826,82	1 023 001,58
2019	454 934,41	410 020,37	410 020,37	0,00	0,00	0,00	457 934,41	410 020,37	457 934,41
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	212 437,36	0,00	212 437,36	824 933,86	824 933,86	612 496,60	612 496,60	0,00	0,00
Wykonanie 2016	660 597,37	0,00	660 597,37	799 494,14	799 494,14	841 717,52	799 494,14	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 203 916,12	2 095 995,00	3 203 916,12	1 297 437,49	1 182 706,33	1 297 437,49	1 297 437,49	1 642 515,00	1 642 515,00
Wykonanie 2017	3 203 916,12	2 095 995,00	3 203 916,12	1 295 669,49	1 295 669,49	1 295 669,49	1 295 669,49	1 642 515,00	1 642 515,00
2018	1 644 196,73	0,00	280 808,00	1 767 371,49	403 982,76	1 767 371,49	403 982,76	0,00	0,00
2019	1 800 040,75	0,00	335 666,00	1 847 954,79	383 580,04	1 847 954,79	383 580,04	0,00	0,00
2020	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 443 741,25	0,00	0,00	0,00	0,00	364 160,58	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 080 197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	352 176,84	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 642 515,00	1 642 515,00	5 727 470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	352 727,00	0,00
Wykonanie 2017	1 642 515,00	1 642 515,00	5 727 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 727,00	0,00
2018	0,00	0,00	5 373 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 909,00	0,00
2019	0,00	0,00	5 026 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 092,00	0,00
2020	0,00	0,00	4 686 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 275,00	0,00
2021	0,00	0,00	4 352 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 458,00	0,00
2022	0,00	0,00	4 026 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 641,00	0,00
2023	0,00	0,00	3 706 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 824,00	0,00
2024	0,00	0,00	3 393 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 006,00	0,00
2025	0,00	0,00	3 087 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 189,00	0,00
2026	0,00	0,00	2 787 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 372,00	0,00
2027	0,00	0,00	2 495 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 555,00	0,00
2028	0,00	0,00	2 209 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 738,00	0,00
2029	0,00	0,00	1 930 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 921,00	0,00
2030	0,00	0,00	1 658 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 103,00	0,00
2031	0,00	0,00	1 393 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 286,00	0,00
2032	0,00	0,00	1 134 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 469,00	0,00
2033	0,00	0,00	882 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 652,00	0,00

2034	0,00	0,00	638 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 835,00	0,00
2035	0,00	0,00	400 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 018,00	0,00
2036	0,00	0,00	168 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 200,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 927,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	656 415,80	4 849 445,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	-16 693,69
Wykonanie 2016	1 371 140,00	4 626 482,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 046 839,47	4 403 519,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 046 839,47	4 403 519,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 189 656,00	4 180 556,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 672 908,00	3 957 593,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 652 908,00	3 734 630,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 608 389,00	3 511 667,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 113 724,07	3 288 704,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 250 000,00	3 065 741,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 989 000,00	2 842 778,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 955 000,00	2 619 815,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 040 000,00	2 396 852,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 040 000,00	2 173 889,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 040 000,00	1 950 926,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 040 000,00	1 727 963,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 090 000,00	1 505 000,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 585,00	1 282 037,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 495 000,00	1 059 074,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	426 839,47	836 111,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	613 148,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	390 185,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	167 222,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	167 222,25	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zważku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Żyrardowskiego


Daniel Suchecki